

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ING PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ING PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9,865,195.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	500,173,229.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.15
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	95.00
j-) Mevduat	:	3.84
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.660
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	100,000.00	101,741.69	1.03
	TOPLAM:	100,000.00	101,741.69	1.03
MEVDUAT				
Mevduat	02/05/18	164,000.00	164,116.37	1.66
Mevduat	02/05/18	278,937.49	279,140.77	2.82
	TOPLAM:	442,937.49	443,257.14	4.48

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD	55.00	9,338,846.39	94.49
TOPLAM:	55.00	9,338,846.39	94.49
PORTFÖY DEĞERİ:	542,992.49	9,883,845.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,883,845.22	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	968.40	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,618.04	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,865,195.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	8.37	0.0001 %
	14,381.02	0.1458 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126.00	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,418.40	0.0144 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.50	0.0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	326.00	0.0033 %
Ödemeleri	384.00	0.0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.91	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	16,830.20	0.1707 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11,574,922.000	231,490.90	19,599,335.000	394,351.05